

ПРОТОКОЛ № 2/11
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ

12 листопада 2018 р.

Об 11.00 за київським часом, у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - Банк) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, 4й поверх, кімната для нарад № 1, позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Збори) відкрив Голова Зборів Наумов Сергій Володимирович зі вступним словом.

Стислий зміст виступу:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол № 20/10-СР від 08.10.2018р.) Головою цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» було призначено Наумова С.В., Голову Правління Банку, а Секретарем Зборів - Ковалю В.П., члена Правління.

Офіційна дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 06 листопада 2018 р. Всього за реєстром – 23 акціонери, які є власниками 253 134 694 (двісті п'ятдесяті трьох мільйонів ста тридцяти чотирьох тисяч шістьсот дев'яносто чотирьох) простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» загальною номінальною вартістю 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) гривень 00 коп., з яких кількість голосуючих простих іменних акцій АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» дорівнює 253 123 136 (двісті п'ятдесяті трьом мільйонам ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акціям, що належать 3 (трьом) акціонерам. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» становить 2 531 346 940 (два мільярди п'ятсот тридцять один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) гривень 00 коп. Зареєстрованих за емітентом (викуплених) простих іменних акцій немає.

Голова Зборів запропонував Голові реєстраційної комісії Сюмар І.М. доповісти про результати реєстрації акціонерів для участі на Зборах.

Сюмар І.М. доповіла, що у відповідності з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, присутнім є представник акціонера Банку Піреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), власника 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйона сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій – Григоров І.П., який діє на підставі довіреності від 08 листопада 2018 року.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 253 113 984 (двісті п'ятдесят три мільйона сто тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних голосуючих акцій, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» кворум на Зборах забезпечений і вони є правомочними.

Голова Зборів Наумов С.В. оголосив Збори відкритими. З питань порядку денного № 1-12, голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Виступаючи далі, Наумов С.В. оголосив порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 3. Зміна типу акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**
- 4. Зміна найменування АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».**

5. Затвердження змін до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».
6. Уповноваження Голови Правління на підписання Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції.
7. Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
9. Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
11. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
12. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» з публічного на приватне.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ, РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

1. По першому питанню порядку денного

Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме:

- Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - Голова Лічильної комісії;
- Волошина Володимира Анатолійовича, головного юрисконсульта відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» - член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб, а саме: Майор Наталії Степанівни, начальника відділу депозитарної діяльності АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (Голова Лічильної комісії); Волошина Володимира Анатолійовича, головного юрисконсульта відділу внутрішньо-правового забезпечення та корпоративного управління юридичного департаменту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. По другому питанню порядку денного

Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- Виступ доповідача – до 20 хвилин;
- Питання та пропозиції – до 5 хвилин;
- Відповіді на питання – до 3 хвилин;
- Голосування з усіх питань порядку денного проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

2.1. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»:

- Виступ доповідача – до 20 хвилин;
- Питання та пропозиції – до 5 хвилин;
- Відповіді на питання – до 3 хвилин;
- Голосування з усіх питань порядку денного проходить з використанням бюлетенів для голосування;
- Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. По третьому питанню порядку денного

Зміна типу акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував змінити тип акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Змінити тип акціонерного товариства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. По четвертому питанню порядку денного
Зміна найменування АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» та затвердити нове найменування Банку, а саме:

Повне найменування Банку:

Українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ";

Російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРЕУС БАНК МКБ";

Англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY "PIRAEUS BANK ICB"

Скорочене найменування Банку не змінювати.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» та затвердити нове найменування Банку, а саме:

Повне найменування Банку:

Українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

Російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРЕУС БАНК МКБ»;

Англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «PIRAEUS BANK ICB».

Скорочене найменування Банку не змінювати.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Затвердження змін до Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував затвердити зміни до Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Затвердити зміни до Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення Статуту в новій редакції (додаток 1).

6. По шостому питанню порядку денного

Уповноваження Голови Правління на підписання Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував уповноважити Голову Правління, або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління, або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати Статут АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції, а також, будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», забезпечити погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Уповноважити Голову Правління, або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління, або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати Статут АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» у новій редакції, а також, будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», забезпечити погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. По сьомому питанню порядку денного

Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова Сергія Володимировича, який запропонував затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та, у зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції, запропонував додати умову, що Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 2). Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ». Нова редакція Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного

Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та, у зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції, запропонував додати умову, що Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення виноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

8.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 3). Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ». Нова редакція Положення про Наглядову Раду АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

Затвердження Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував затвердити Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та, у зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції, запропонував додати умову, що Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. Голова Зборів запропонував

уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Затвердити Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 4). Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Нова редакція Положення про Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

10. По десятому питанню порядку денного

Затвердження Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував затвердити Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та, у зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції, запропонував додати умову, що Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %
Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 5). Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Нова редакція Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набирає чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного

Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції та, у зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції, запропонував додати умову, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набувають чинності з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Проект рішення вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

11.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції (додаток 6). Уповноважити Голову Правління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ».

Нова редакція Принципів (Кодекс) корпоративного управління АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» набуває чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» з публічного на приватне.

Слухали:

Голову Зборів Наумова С.В., який запропонував:

1. Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій у акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство:

а) у визначений чинним законодавством України строк, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» належних їм акцій, повинні надати до Банку письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій та укладення договору про викуп власних цінних паперів емітентом надаються і оформляються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години (перерва з 13.00-14.00) за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська 8, (під'їзд 7, поверх 4, кімната для переговорів «№1»). Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про обов'язковий викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

б) Вимога акціонера про викуп має бути оформлена відповідно до ч.3 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» з обов'язковим наданням відповідних додатків, контактного телефону акціонера та банківських реквізитів (номер поточного рахунку, повне

найменування банківської установи, код банку (МФО) для перерахування грошових коштів за акції. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

в) Викуп акцій здійснюється на підставі договору про викуп власних цінних паперів емітентом за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Банку. Ринкову вартість акцій визначено Рішенням Наглядової Ради Банку щодо затвердження ринкової вартості акцій Банку на підставі відповідного висновку незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

2. Надати Голові Правління Банку повноваження на укладення (підписання) договорів про викуп власних цінних паперів емітентом з акціонерами, які голосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватне та звернулися до Банку з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних документів для здійснення вищезгаданих правочинів.

Проект рішення виноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 253 113 984 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0,00 %

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів або 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

12.1. Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій у акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство:

а) у визначений чинним законодавством України строк, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» належних їм акцій, повинні надати до Банку письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій та укладення договору про викуп власних цінних паперів емітентом надаються і оформляються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години (перерва з 13.00-14.00) за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська 8, (під'їзд 7, поверх 4, кімната для переговорів «№1»). Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про обов'язковий викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

б) Вимога акціонера про викуп має бути оформлена відповідно до ч.3 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» з обов'язковим наданням відповідних додатків, контактного телефону акціонера та банківських реквізитів (номер поточного рахунку, повне найменування банківської установи, код банку (МФО) для перерахування грошових коштів за акції. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

в) Викуп акцій здійснюється на підставі договору про викуп власних цінних паперів емітентом за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Банку. Ринкову вартість акцій визначена Рішенням Наглядової Ради Банку щодо затвердження ринкової вартості акцій Банку на підставі відповідного висновку незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

12.2. Надати Голові Правління Банку повноваження на укладення (підписання) договорів про викуп власних цінних паперів емітентом з акціонерами, які голосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватне та звернулися до Банку з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних документів для здійснення вищезгаданих правочинів.

Протокол №2/11 позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

У зв'язку з тим, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Голова Зборів Наумов С.В. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» закритими.

**Голова позачергових
Загальних Зборів Акціонерів**

Наумов С.В.

**Секретар позачергових
Загальних Зборів Акціонерів**

Коваль В.П.

Голова Правління

Наумов С.В.